

证券代码：000833

证券简称：粤桂股份

公告编号：2022 - 048

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议暨 监事会完成换届选举公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2022年4月16日届满，公司2022年6月20日召开2022年第三次临时股东大会，选举曾营基先生、顾元荣先生为公司第九届监事会股东代表监事。公司于2022年5月26日召开第十九届第十七次职工代表大会，选举王敏凌女士为公司第九届监事会职工代表监事。以上三名监事组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年，公司第九届监事会完成换届选举（简历附后）。

一、第九届监事会第一次会议召开情况

（一）发出会议通知的时间和方式：经全体监事一致同意，会议通知于2022年6月20日通过书面送达通知各位监事。

（二）召开会议的时间、地点、方式：2022年6月20日下午16:00；广州市荔湾区流花路85号3楼325会议室；现场会议方式召开。

（三）会议应参加表决监事3人，成员有曾营基、顾元荣、王敏凌，实际参加表决的监事3人。

（四）本次监事会由曾营基先生主持。董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

一致同意选举曾营基先生为公司第九届监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

2022 年 6 月 20 日

附件：

第九届监事会主席简历

曾营基，男，1969 年出生。中共党员，会计师，高级国际财务管理师。毕业于浙江大学远程教育学院汉语言文学专业。2018 年 8 月至 2022 年 3 月任广西广业贵糖糖业集团有限公司副总经理兼总会计师、财务负责人；2020 年 5 月至 2020 年 8 月任广西广业粤桂投资集团有限公司监事；2020 年 9 月至 2022 年 3 月兼任广西贵港市贵糖物业服务有限公司监事；2020 年 9 月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司监事会主席；2021 年 3 月至今任广东广业清怡食品科技股份有限公司监事会主席；2022 年 3 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司监事会主席。

曾营基先生具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在不得提名为监事的情形，未持有本公司股份；任第三大股东广西广业粤桂投资集团有限公司监事会主席，与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；曾营基先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

第九届监事会股东代表监事简历

顾元荣，男，1983 年出生，武汉工程大学毕业，理工学士，中南大学工程硕士，高级工程师。2017 年 8 月至 2017 年 11 月任广东广业云硫矿业有限公司采选公司副经理、工会主席；2017 年 12 月至 2021 年 11 月任广东广业云硫矿业有限公司采选公司党委副书记、纪委书记、副经理、工会主席；2019 年 4 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司监事；2021 年 11 月至 2022 年 2 月任云硫矿业生产技术部副部长，技术开发中心副主任（主持生产技术部，技术开发中心工作）；2022 年 3 月至今，任云硫矿业生产技术部部长，技术开发中心主任。

顾元荣先生具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在不得提名为监事的情形，持有本公司股份 1,900 股；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；顾元荣先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

第九届职工代表监事简历

职工监事：王敏凌，女，1970 年出生，陕西财经学院物资会计专业，审计师、高级会计师。2018 年 5 月至 2018 年 9 月任广西粤桂广业控股股份有限公司（原贵糖股份）纪检审计部经理；2018 年 9 月至今，任广西广业贵糖糖业集团有限公司纪检审计部部长，兼任广西广业贵糖糖业集团有限公司重点项目建设指挥部风控监察部经理；2018 年 5 月至今，兼任广西创辉房地产开发有限公司公司监事；2018 年 8 月至今兼任广西广业贵糖糖业集团有限公司公司监事。2019 年 4 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司监事。

王敏凌女士具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在不得提名为监事的情形，未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；王敏凌女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。